

令和2年度当初予算総括表

	頁
1 会計別総括表	1
2 款別・財源別総括表	2
3 組織別予算対前年度比較	4
4 一般財源内訳	5
5 当初予算対前年度比較	6

1 令和2年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	2 年 度	元 年 度	増 (△) 減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	111,270,000	102,276,000	8,994,000	8.8	
国民健康保険特別会計	18,931,000	19,578,000	△ 647,000	△ 3.3	
介護保険特別会計	16,161,000	15,680,000	481,000	3.1	
後期高齢者医療特別会計	5,325,000	5,141,000	184,000	3.6	
合 計	151,687,000	142,675,000	9,012,000	6.3	
重 複 控 除 額	7,144,046	6,520,951	623,095	9.6	
差 引 純 計 額	144,542,954	136,154,049	8,388,905	6.2	

2 令和2年度当初予算 款別・財源別総括表

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源											差引一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計		
1 議 会 費	2	98,737	552,158	650,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,895
	元	101,585	553,648	655,233	0	0	0	0	0	0	870	0	0	870	654,363	
	増減	△ 2,848	△ 1,490	△ 4,338	0	0	0	0	0	0	△ 870	0	0	△ 870	△ 3,468	
2 総 務 費	2	3,317,490	11,582,245	14,899,735	0	0	124,524	95	754,312	67,715	2,640,000	327,646	6,448	0	3,920,740	10,978,995
	元	3,279,931	9,447,292	12,727,223	0	0	121,418	80	746,118	103,731	961,000	269,105	6,524	0	2,207,976	10,519,247
	増減	37,559	2,134,953	2,172,512	0	0	3,106	15	8,194	△ 36,016	1,679,000	58,541	△ 76	0	1,712,764	459,748
3 区 民 費	2	1,221,664	2,386,058	3,607,722	0	0	221,840	41,208	168,244	2,485	0	49,529	203	0	483,509	3,124,213
	元	1,243,185	1,912,077	3,155,262	0	0	230,464	39,027	25,247	4,822	0	69,418	203	0	369,181	2,786,081
	増減	△ 21,521	473,981	452,460	0	0	△ 8,624	2,181	142,997	△ 2,337	0	△ 19,889	0	0	114,328	338,132
4 産 業 経 済 費	2	125,143	505,482	630,625	0	0	5,858	1,373	27,622	0	0	4,747	0	0	39,600	591,025
	元	122,158	485,402	607,560	0	0	5,759	0	52,175	0	0	3,957	0	0	61,891	545,669
	増減	2,985	20,080	23,065	0	0	99	1,373	△ 24,553	0	0	790	0	0	△ 22,291	45,356
5 民 生 費	2	5,137,394	43,694,249	48,831,643	0	1,008,129	115,448	11,667,614	6,888,574	120,116	372,128	571,460	49,800	0	20,793,269	28,038,374
	元	4,959,740	40,484,035	45,443,775	0	1,149,196	111,020	10,311,960	5,784,381	93,545	1,535,257	538,866	60,000	0	19,584,225	25,859,550
	増減	177,654	3,210,214	3,387,868	0	△ 141,067	4,428	1,355,654	1,104,193	26,571	△ 1,163,129	32,594	△ 10,200	0	1,209,044	2,178,824
6 衛 生 費	2	918,967	4,257,311	5,176,278	0	465,589	46,002	429,289	298,392	0	0	118,013	0	0	1,357,285	3,818,993
	元	876,187	4,274,706	5,150,893	0	457,237	45,905	457,909	322,429	0	0	107,437	0	0	1,390,917	3,759,976
	増減	42,780	△ 17,395	25,385	0	8,352	97	△ 28,620	△ 24,037	0	0	10,576	0	0	△ 33,632	59,017
7 都 市 整 備 費	2	511,526	7,277,894	7,789,420	0	0	65,307	4,104,610	1,041,139	13	0	4,033	0	0	5,215,102	2,574,318
	元	509,337	8,363,152	8,872,489	0	0	98,091	5,097,454	1,104,948	11	0	12,363	0	0	6,312,867	2,559,622
	増減	2,189	△ 1,085,258	△ 1,083,069	0	0	△ 32,784	△ 992,844	△ 63,809	2	0	△ 8,330	0	0	△ 1,097,765	14,696

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源											差引一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計		
8 土 木 費	2	787,857	4,668,613	5,456,470	14,000	0	1,040,131	51,611	279,823	200	856,000	410,961	76,237	0	2,728,963	2,727,507
	元	766,725	4,550,675	5,317,400	16,000	0	1,045,449	21,261	236,584	0	494,000	452,691	75,150	0	2,341,135	2,976,265
	増減	21,132	117,938	139,070	△ 2,000	0	△ 5,318	30,350	43,239	200	362,000	△ 41,730	1,087	0	387,828	△ 248,758
9 資源環境費	2	1,213,809	2,597,732	3,811,541	0	0	274,754	0	20,000	900	0	119,420	0	0	415,074	3,396,467
	元	1,219,898	2,341,354	3,561,252	0	0	268,166	0	20,000	600	0	106,118	0	0	394,884	3,166,368
	増減	△ 6,089	256,378	250,289	0	0	6,588	0	0	300	0	13,302	0	0	20,190	230,099
10 教 育 費	2	1,904,277	17,567,082	19,471,359	0	7,844	14,269	391,220	211,301	9,841	5,688,042	279,265	0	1,000,000	7,601,782	11,869,577
	元	1,923,153	13,362,596	15,285,749	0	10,408	73,546	246,234	119,786	6,424	3,214,033	174,895	0	1,200,000	5,045,326	10,240,423
	増減	△ 18,876	4,204,486	4,185,610	0	△ 2,564	△ 59,277	144,986	91,515	3,417	2,474,009	104,370	0	△ 200,000	2,556,456	1,629,154
11 諸 支 出 金	2	0	844,312	844,312	0	0	0	0	0	16,754	0	0	0	0	16,754	827,558
	元	0	1,399,164	1,399,164	0	0	0	0	0	455,575	0	0	0	0	455,575	943,589
	増減	0	△ 554,852	△ 554,852	0	0	0	0	0	△ 438,821	0	0	0	0	△ 438,821	△ 116,031
12 予 備 費	2	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	元	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2	15,236,864	96,033,136	111,270,000	14,000	1,481,562	1,908,133	16,687,020	9,689,407	218,024	9,556,170	1,885,074	132,688	1,000,000	42,572,078	68,697,922
	元	15,001,899	87,274,101	102,276,000	16,000	1,616,841	1,999,818	16,173,925	8,411,668	664,708	6,204,290	1,735,720	141,877	1,200,000	38,164,847	64,111,153
	増減	234,965	8,759,035	8,994,000	△ 2,000	△ 135,279	△ 91,685	513,095	1,277,739	△ 446,684	3,351,880	149,354	△ 9,189	△ 200,000	4,407,231	4,586,769

3 令和2年度当初予算 組織別予算対前年度比較

(単位：千円)

区 分	歳 出					特 定 財 源											差引一般財源
	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	交通安全 交付金	分担金 負担金	使用料 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰入金	諸収入	寄付金	特別区債	計	
企画政策部	4,096,111	4,433,088	△ 336,977	△ 7.6	3.7	0	0	0	0	116,025	16,754	578,000	5,283	0	0	716,062	3,380,049
総務部	5,279,106	4,960,405	318,701	6.4	4.7	0	0	19,191	95	457,585	9,889	0	224,901	6,448	0	718,109	4,560,997
区民部	2,703,040	2,354,351	348,689	14.8	2.4	0	0	195,521	42,581	173,888	2,433	0	39,784	0	0	454,207	2,248,833
アカデミー 推進部	1,535,307	1,408,471	126,836	9.0	1.4	0	0	32,177	0	21,978	52	0	14,492	203	0	68,902	1,466,405
福祉部	19,538,766	20,741,413	△ 1,202,647	△ 5.8	17.6	0	13,658	66,311	5,387,184	1,933,600	63,078	322,328	243,287	0	0	8,029,446	11,509,320
子ども家庭部	26,297,145	22,036,863	4,260,282	19.3	23.6	0	791,851	49,096	6,120,874	4,658,413	56,461	49,800	164,953	49,800	0	11,941,248	14,355,897
保健衛生部 及び保健所	5,176,278	5,150,893	25,385	0.5	4.6	0	465,589	46,002	429,289	298,392	0	0	118,013	0	0	1,357,285	3,818,993
都市計画部	7,789,420	8,872,489	△ 1,083,069	△ 12.2	7.0	0	0	65,307	4,104,610	1,041,139	13	0	4,033	0	0	5,215,102	2,574,318
土木部	5,460,081	5,319,988	140,093	2.6	4.9	14,000	0	1,040,131	51,611	279,823	200	856,000	410,961	76,237	0	2,728,963	2,731,118
資源環境部	3,811,541	3,561,252	250,289	7.0	3.4	0	0	274,754	0	20,000	900	0	119,420	0	0	415,074	3,396,467
施設管理部	6,018,398	4,193,033	1,825,365	43.5	5.4	0	0	105,327	0	55,250	57,825	2,062,000	97,289	0	0	2,377,691	3,640,707
会計管理室	175,114	182,280	△ 7,166	△ 3.9	0.2	0	0	0	0	0	1	0	144	0	0	145	174,969
教育局	22,469,308	17,953,931	4,515,377	25.1	20.2	0	210,464	14,316	550,776	507,862	10,418	5,688,042	442,485	0	1,000,000	8,424,363	14,044,945
監査事務局	71,339	71,669	△ 330	△ 0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	71,313
選挙管理 委員会事務局	198,151	380,641	△ 182,490	△ 47.9	0.2	0	0	0	0	125,452	0	0	3	0	0	125,455	72,696
区議会事務局	650,895	655,233	△ 4,338	△ 0.7	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,895
合 計	111,270,000	102,276,000	8,994,000	8.8	100.0	14,000	1,481,562	1,908,133	16,687,020	9,689,407	218,024	9,556,170	1,885,074	132,688	1,000,000	42,572,078	68,697,922

4 令和2年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	2 年 度	元 年 度	増(△)減	増減率 (%)	一般財源 の構成比 (%)	歳入予算 全体の構 成比 (%)	摘 要
特 別 区 税	35,147,875	33,701,268	1,446,607	4.3	51.2	31.6	
利 子 割 交 付 金	90,000	140,000	△ 50,000	△ 35.7	0.1	0.1	
配 当 割 交 付 金	540,000	540,000	0	0.0	0.8	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	310,000	530,000	△ 220,000	△ 41.5	0.5	0.3	
自動車取得税交付金	1	75,000	△ 74,999	△ 100.0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	38,000	38,000	0	0.0	0.1	0.0	
地方揮発油譲与税	70,000	70,000	0	0.0	0.1	0.0	
自動車重量譲与税	190,000	180,000	10,000	5.6	0.3	0.2	
森林環境譲与税	18,000	8,000	10,000	125.0	0.0	0.0	
地方消費税交付金	5,800,000	4,900,000	900,000	18.4	8.4	5.2	
地方特例交付金	80,000	50,000	30,000	60.0	0.1	0.1	
特別区交付金	20,200,000	18,000,000	2,200,000	12.2	29.4	18.2	
財政調整基金繰入金	5,660,000	5,370,000	290,000	5.4	8.2	5.0	
特別会計繰入金	120	120	0	0.0	0.0	0.0	
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	0.2	
競馬組合配分金	353,926	308,765	45,161	14.6	0.5	0.3	
合 計	68,697,922	64,111,153	4,586,769	7.2	100.0	61.7	

5 令和2年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	35,147,875	33,701,268	1,446,607	4.3	31.6
2 利子割交付金	90,000	140,000	△ 50,000	△ 35.7	0.1
3 配当割交付金	540,000	540,000	0	0.0	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	310,000	530,000	△ 220,000	△ 41.5	0.3
5 自動車取得税交付金	1	75,000	△ 74,999	△ 100.0	0.0
6 環境性能割交付金	38,000	38,000	0	0.0	0.0
7 地方譲与税	278,000	258,000	20,000	7.8	0.2
8 地方消費税交付金	5,800,000	4,900,000	900,000	18.4	5.2
9 地方特例交付金	80,000	50,000	30,000	60.0	0.1
10 特別区交付金	20,200,000	18,000,000	2,200,000	12.2	18.2
11 交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△ 2,000	△ 12.5	0.0
12 分担金及び負担金	1,481,562	1,616,841	△ 135,279	△ 8.4	1.3
13 使用料及び手数料	1,908,133	1,999,818	△ 91,685	△ 4.6	1.7
14 国庫支出金	16,687,020	16,173,925	513,095	3.2	15.0
15 都支出金	9,689,407	8,411,668	1,277,739	15.2	8.7
16 財産収入	218,024	664,708	△ 446,684	△ 67.2	0.2
17 繰入金	15,216,290	11,574,410	3,641,880	31.5	13.7
18 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
19 諸収入	2,239,000	2,044,485	194,515	9.5	2.0
20 寄付金	132,688	141,877	△ 9,189	△ 6.5	0.1
21 特別区債	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	△ 16.7	0.9
歳入合計	111,270,000	102,276,000	8,994,000	8.8	100.0

2 歳出

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	650,895	655,233	△ 4,338	△ 0.7	0.6
2 総務費	14,899,735	12,727,223	2,172,512	17.1	13.4
3 区民費	3,607,722	3,155,262	452,460	14.3	3.2
4 産業経済費	630,625	607,560	23,065	3.8	0.6
5 民生費	48,831,643	45,443,775	3,387,868	7.5	43.9
6 衛生費	5,176,278	5,150,893	25,385	0.5	4.6
7 都市整備費	7,789,420	8,872,489	△ 1,083,069	△ 12.2	7.0
8 土木費	5,456,470	5,317,400	139,070	2.6	4.9
9 資源環境費	3,811,541	3,561,252	250,289	7.0	3.4
10 教育費	19,471,359	15,285,749	4,185,610	27.4	17.5
11 諸支出金	844,312	1,399,164	△ 554,852	△ 39.7	0.8
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	111,270,000	102,276,000	8,994,000	8.8	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,539,653	5,993,695	△ 454,042	△ 7.6	29.3
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	18	18	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
5 都支出金	11,267,496	11,804,929	△ 537,433	△ 4.6	59.5
6 繰入金	2,115,868	1,769,005	346,863	19.6	11.2
7 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
8 諸収入	7,862	10,250	△ 2,388	△ 23.3	0.0
歳入合計	18,931,000	19,578,000	△ 647,000	△ 3.3	100.0

2 歳 出

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	521,193	482,611	38,582	8.0	2.7
2 保険給付費	11,223,015	11,768,070	△ 545,055	△ 4.6	59.3
3 国民健康保険事業費納付金	6,908,654	7,051,288	△ 142,634	△ 2.0	36.5
4 保健事業費	187,276	188,261	△ 985	△ 0.5	1.0
5 諸支出金	40,862	37,770	3,092	8.2	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	18,931,000	19,578,000	△ 647,000	△ 3.3	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,628,972	3,715,278	△ 86,306	△ 2.3	22.4
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,348,599	3,241,117	107,482	3.3	20.7
4 支払基金交付金	4,066,282	3,945,925	120,357	3.1	25.2
5 都支出金	2,262,880	2,198,400	64,480	2.9	14.0
6 財産収入	730	493	237	48.1	0.0
7 繰入金	2,842,706	2,570,583	272,123	10.6	17.6
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	10,818	8,191	2,627	32.1	0.1
歳入合計	16,161,000	15,680,000	481,000	3.1	100.0

2 歳 出

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	729,508	642,634	86,874	13.5	4.5
2 保険給付費	14,582,303	14,131,476	450,827	3.2	90.2
3 地域支援事業費	807,381	810,923	△ 3,542	△ 0.4	5.0
4 基金積立金	14,798	67,957	△ 53,159	△ 78.2	0.1
5 諸支出金	7,010	7,010	0	0.0	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	16,161,000	15,680,000	481,000	3.1	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	3,003,026	2,818,731	184,295	6.5	56.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	3,071	1,285	1,786	139.0	0.1
4 繰入金	2,185,353	2,181,244	4,109	0.2	41.0
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	133,539	139,729	△ 6,190	△ 4.4	2.5
歳入合計	5,325,000	5,141,000	184,000	3.6	100.0

2 歳出

款	2年度	元年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	144,395	121,935	22,460	18.4	2.7
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.7
3 広域連合納付金	4,893,473	4,727,762	165,711	3.5	91.9
4 保健事業費	137,467	142,034	△ 4,567	△ 3.2	2.6
5 諸支出金	8,665	8,269	396	4.8	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.9
歳出合計	5,325,000	5,141,000	184,000	3.6	100.0